

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TEGITECNOLOGIA SOLUCIONES ESTRATEGICAS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, el 12 de enero del año dos mil doce, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en las Calles Ignacio de Ventimilla 139-26 y Leonidas Plaza, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía **TEGITECNOLOGIA SOLUCIONES ESTRATEGICAS CIA. LTDA.**, La Sra. Paola Alexandra Silva Romero con cédula de identidad 171523255-7 Gerente General de la compañía Gerente General de la compañía y socia con el 90% de participaciones y la Sra. Gladys Teresa Romero Mesa con cédula de identidad 170794324-5, y socia con el 10% de participaciones de la compañía, y actúa como Secretario de la junta el señor Antonio Sanchez Morejón funcionario de la empresa quien actúa como Secretario Ad-Hoc. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el único tema del día. **"La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2011"**.

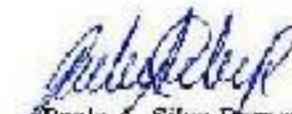
Preside la Junta la señora gerente General y actúa como presidenta de la misma (Sr. Paola Silva) declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día; pone a consideración el único punto del día **"La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2011"**.

- La Gerente pone en consideración los estados financieros, esto se empieza revisar cuenta por cuenta, y haciendo énfasis en las premisas del informe de gerencia se da por aprobados dichos balances y para sus respectivas declaraciones. Pidiendo a los administradores que las utilidades se reinviertan en el giro del negocio y que en lo posible el siguiente año se prevea mejoras en los ingresos en base a las sugerencias entregadas por el gerente.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, la señora Gerente General declara un receso para redactar el acta - a las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Gladys teresa Romero M.
Presidenta Ejecutiva-Socio



Paola A. Silva Romero
Gerente General-Socio



Antonio Sanchez Sanchez Morejon
Secretario Ad-Hoc